

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٧,٦٤٨,١٣٥	٢٦,٢٨٢,٠٩٩	١,٣٦٦,٠٣٦	٥
مخصص اهلاك (-)	٢١,٠٠٨٤,٣٢٧	٢٠,٠٠٨٩,٥٢٤	٩٩٤,٨٠٣	٥
صافي الاصول الثابتة	٦,٥٦٣,٨٠٨	٦,١٩٢,٥٧٥	٣٧١,٢٣٣	٦
مشروعات تحت التنفيذ	٦٩٥,٠٠٠	٨٠٩,١٧٠	١١٤,١٧٠-	١٤-
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧,٢٥٨,٨٠٨	٧,٠٠١,٧٤٥	٢٥٧,٠٦٣	٤
المخزون	٦٢٣,٢٠١	٦٢٧,٥٧٧	٤,٣٧٦-	١-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢,٨٨٨,٩٠٣	٢,٠٦٢,٥٨٩	٨٢٦,٣١٤	٤٠
حسابات مدينة مختلفة	٣,٠١٧,٨٧٨	٣,٢٤٩,٣٩٩	٢٣١,٥٢١-	٧-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٧,٧٨٢,٤٢٣	٩,٤٥١,٤٤٦	١,٦٦٩,٠٢٣-	١٨-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٤,٣١٢,٤٠٥	١٥,٣٩١,٠١١	١,٠٧٨,٦٠٦-	٧-
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات دائنة مختلفة	١٤,٤٨٥,١٤٦	١٥,٧٠٦,٦٨٩	١,٢٢١,٥٤٣-	٨-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٤,٤٨٥,١٤٦	١٥,٧٠٦,٦٨٩	١,٢٢١,٥٤٣-	٨-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٧٢,٧٤١-	٣١٥,٦٧٨-	١٤٢,٩٣٧	٤٥-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٧,٠٨٦,٠٦٧	٦,٦٨٦,٠٦٧	٤٠٠,٠٠٠	٦
رأس المال المدفوع	٧١٢,٢٩٠	٧١٢,٢٩٠	.	.
إحتياطيات	٧,٤٧٨,٢٥٢	٧,٤٧٨,٢٥٢	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	١,٥٠٤,٤٧٥-	١,٩٠٤,٤٧٥-	٤٠٠,٠٠٠	٢١-
صافي ربح (خسارة) العام	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	.	.
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٧,٠٨٦,٠٦٧	٦,٦٨٦,٠٦٧	٤٠٠,٠٠٠	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع التموين والتجارة / هيئة التحكيم واختبارات القطن

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٨٦,٦٦٢,٢٠٧	٨٥,٢٥٥,٨١٨	١,٤٠٦,٣٨٩	٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١,٠١٣,٢١٥	١,١٤٣,٣١٧	١٣٠,١٠٢-	١١-
الأجور	٧٧,٧٠٥,٢١٧	٧٥,٠٢٦,٢٦٤	٢,٦٧٨,٩٥٣	٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٧٨,٧١٨,٤٣٢	٧٦,١٦٩,٥٨١	٢,٥٤٨,٨٥١	٣
ربح (خسارة) النشاط	٧,٩٤٣,٧٧٥	٩,٠٨٦,٢٣٧	-١,١٤٢,٤٦٢	-١٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٥٩٥,٧٦٢	٥٧٦,٧٩٧	١٨,٩٦٥	٣
يخصم:				
المصروفات	٣,٦١٤,٠٧٦	٤,١٩٦,٢٣٨	٥٨٢,١٦٢-	١٤-
الأعباء والخسائر	١,٠٥٩,٧٢٩	١,١٢٨,٤٢٠	٦٨,٦٩١-	٦-
اجمالي الربح (الخسائر)	٣,٨٦٥,٧٣٢	٤,٣٣٨,٣٧٦	٤٧٢,٦٤٤-	١١-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٣,٨٦٥,٧٣٢	٤,٣٣٨,٣٧٦	٤٧٢,٦٤٤-	١١-
الاهلاك	١,٠٩٣,٦٨٩	١,٥٣٦,٩٤٢	٤٤٣,٢٥٣-	٢٩-
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٢,٧٧٢,٠٤٣	٢,٨٠١,٤٣٤	٢٩,٣٩١-	١-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٢,٧٧٢,٠٤٣	٢,٨٠١,٤٣٤	٢٩,٣٩١-	-١
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	٢,٧٧٢,٠٤٣	٢,٨٠١,٤٣٤	٢٩,٣٩١-	-١

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد وقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
٢٥٨٨٧٥	٣٤٣.٠٠٠		٣٤٣.٠٠٠	وقود وزيت	٢		
٢٦٨٦٤٣	٤٦.٠٠٠		٤٦.٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
٣٦٨٧٢	٣٧.٠٠٠		٣٧.٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف	٤		
٢١٦٤٦٠	٢٣.٠٠٠		٢٣.٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٢٣٢٣٦٥	٢٦.٠٠٠		٢٦.٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
١.١٣٢١٥	١٣٣.٠٠٠		١٣٣.٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
١.١٣٢١٥	١٣٣.٠٠٠		١٣٣.٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
				# اجور نقدية	١		
٦٧٥٦٩٨٣٩	٧٢٣٥٤.٠٠٠		٧٢٣٥٤.٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
١١٦٤٩٩٢٣	١١٦٥.٠٠٠		١١٦٥.٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
٢٥٩٨١٦٩	٢٦.٠٠٠		٢٦.٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
٤٥٢٣٧٨٥٧	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	*المكافآت	٥		
٣.٤٦٩٢٢	٣١٦.٠٠٠		٣١٦.٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٥.٣٦٩٦٨	٤٩٤٤.٠٠٠		٤٩٤٤.٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٩٥.٢٣١	٩٦.٠٠٠		٩٦.٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٥٩٨٦٦٧	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
٥٤٨٤١	٦.٠٠٠		٦.٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
١٤٦٩.٣	١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
١٤٩٨٢٠	١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
٩١٨٥١٤٧	٩٦٣١.٠٠٠		٩٦٣١.٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٧١٧٣١٥٠	٧٤.٠٠٠		٧٤.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيوخة	١		
١٣٨١٢٤٦	١٦١٣.٠٠٠		١٦١٣.٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
٤٥٦٧٣٥	٤١٩.٠٠٠		٤١٩.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
١٧٤.١٦	١٩٩.٠٠٠		١٩٩.٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية لطفالين	٧		
	٥٥.٠٠٠		٥٥.٠٠٠	اعتماد اجمالى			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٧٧.٥٢١٧	٨٣.٠٠٠		٨٣.٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
٧٧٧.٥٢١٧	٨٣.٠٠٠		٨٣.٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات		٣		
٣٢١٩٠٠٥	٤٠٧٠٠٠٠	.	٤٠٧٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٥١٦٤٧	٤٢٥٠٠٠	.	٤٢٥٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
٧٧٥٥٧	٨٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٤٠٥١٥٧	٤٨٠٠٠٠	.	٤٨٠٠٠٠	مصروفات دعاية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
٧٥٩٧٥٤	١٠١٠٠٠٠	.	١٠١٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
٨٦٢٠٠	١٨٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
١٣٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
١٤٠٨٦٩٠	١٧٦٥٠٠٠	.	١٧٦٥٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
١٠٩٣٦٨٩	١٣٥٠٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠٠	# الإهلاك والإستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائــــــــــــــــد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١		
	.	.		لبنك الاستثمار القومى		١		
	.	.		للخزانه العامة		٢		
	.	.		للبنوك		٣		
	.	.		لجهات اخرى		٤		
	.	.		فوائد خارجية		٢		
٣٣٥٧٢١	٣٩٠٠٠٠	.	٣٩٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
	.	.		# ضرائب عقارية		٥		
٥٩٣٥٠	٦٥٠٠٠	.	٦٥٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
٥٩٣٥٠	٦٥٠٠٠	.	٦٥٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١		
	.	.		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢		
.	.	.	.	رسوم		٣		
	.	.		حصيلة الخزانه		١		
	.	.		إتاوات		٢		
	.	.		رسوم عبور سوميد		٣		
	.	.		رسوم عبور الموانى والمنائر		٤		
	.	.		اخرى		٥		
	.	.		# هدايا وعينات		٧		
	.	.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.	.		# مصروفات تأمينية		٩		
	.	.		اعتماد اجمالى				
٤٧٠٧٧٦٥	٥٨٧٥٠٠٠	.	٥٨٧٥٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
٤٧٠٧٧٦٥	٥٨٧٥٠٠٠	.	٥٨٧٥٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
	.	.		مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
	.	.		مشتريات محلية		١		
	.	.		مشتريات خارجية		٢		
	.	.		اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.		المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٦٤٩٧٩٠	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
٤٠٩٩٣٩	٤٧٥٠٠٠		٤٧٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر رأسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
١٠٥٩٧٢٩	٢٠٢٥٠٠٠	.	٢٠٢٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٠٥٩٧٢٩	٢٠٢٥٠٠٠	.	٢٠٢٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
	-٢٠٤٣	-٢٠٤٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٤٤٨٥٩٢٦	٩٢٢٢٧٩٥٧	-٢٠٤٣	٩٢٢٣٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٢٧٧٢٠٤٣	٢٧٧٢٠٤٣	٢٠٤٣	٢٧٧٠٠٠٠	صافى ربح العام			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
	.			احتياطي رأسمالى	٣		
	.			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
	.			احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.			احتياطيات اخرى	٦		
	.			الفائض المرسل (أرباح مرحلة)	٢		
٢٧٧٢٠٤٣	٢٧٧٠٠٠٠	.	٢٧٧٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
٢٧٧٢٠٤٣	٢٧٧٠٠٠٠	.	٢٧٧٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١		
٢٧٧٢٠٤٣	٢٧٧٠٠٠٠		٢٧٧٠٠٠٠	فائض الحكومة	١		
	.			حصة الهيئة فى الأرباح	٢		
	.			اخرى	٣		
	.			توزيعات للعاملين	٢		
	.			مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٣		
	.			توزيعات اخرى	٤		
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	٢٠٤٣	٢٠٤٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٧٢٥٧٩٦٩	٩٥٠٠٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٨٧٢٥٧٩٦٩	٩٥٠٠٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٨٦٦٦٢٢٠٧	٩٠٢٦٥٠٠٠	.	٩٠٢٦٥٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٨٦٦٦٢٢٠٧	٩٠٢٦٥٠٠٠	.	٩٠٢٦٥٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.	.		* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.		الإيرادات التامينية		١	
	.	.		فوائد قطاع التوريد بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.		عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.	.		ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.		منح		١	
	.	.		اعانات		٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.	.		ايرادات استثمارات مالية أخرى		٣	
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.		فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٩٥٧٦٢	٤٧٣٥٠٠٠	.	٤٧٣٥٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.		مخصصات انتفى الغرض منها		١	
	.	.		ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٥٩٥٧٦٢	٤٧٣٥٠٠٠	.	٤٧٣٥٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.	.		أرباح فروق عملة		٥	
	.	.		ايرادات سنوات سابقة		٦	
	.	.		ارباح رأسمالية		٧	
	.	.		ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.		# اعتماد اجمالى			
	.	.		# المستبعد			
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.		خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٧٢٥٧٩٦٩	٩٥٠٠٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠٠٠	الإجمالى			

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٣٥.٧٥٢	١٣٥.٧٥٢	٧٥٢	١٣٥.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٣٥.٧٥٢	١٣٥.٧٥٢	٧٥٢	١٣٥.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٣٥.٧٥٢	١٣٥.٧٥٢	٧٥٢	١٣٥.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١.٩٣٦٨٩	١٣٥.٠٠٠	.	١٣٥.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
١.٩٣٦٨٩	١٣٥.٠٠٠	.	١٣٥.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٥٧.٦٣	٧٥٢	٧٥٢	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلمى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٢٥٧.٦٣	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
.	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	٧٥٢	٧٥٢	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى	٢		
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
.	.	.	.	من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
.	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
٢٣٤٩٢٦٤	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢		
.	.	.	.	#سداد القروض	٢		
.	.	.	.	*محلية	١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	* للخرانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	*خارجية	٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢	
.	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥	
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧	
٢٣٤٩٢٦٤	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٢١١٨٥٥٩	٥.٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٢٣٠٧٠٥	٢.٠٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			

الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٣٤٩٢٦٤	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٢٣٤٩٢٦٤	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٢٣٤٩٢٦٤	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٩٨٨٨٦	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
	.	.	.	* احتياطات اخرى	٧		
	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
٩٨٨٨٦	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٢٥.٣٧٨	٦٩.٠٠٠٠٠٠	.	٦٩.٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢		
	.	.	.	محلية	١		
	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
٤٣٧٦	٢.٠٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلمى	٤		
	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١٦٤٣٤٨١	٣٨٨٠.٠٠٠٠	.	٣٨٨٠.٠٠٠٠	* نقص المدنيين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٢٠٢٥٢١	٣.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣.٠٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
٤.٠٠٠٠٠٠	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	* قروض محلية	١		
	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى	٢		
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
	.	.	.	من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	* قروض خارجية	٢		
	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية	٣		
	.	.	.	محلية	١		
	.	.	.	خارجية	٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			